

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: HORUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087852

Cod IDNO: 1002600011498

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: M. Sadoveanu nr.4 bl.10

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322401338

WEB:

E-mail: gd_elmira@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cius Maria Tel. 022401338

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balan Valentin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL				
la				
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2592	7372
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	19	477
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	656	
	2.3. programe informatice	023	1917	6895
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	2592	7372

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1044951	666667
	2. Terenuri	070	7776714	7776714
	3. Mijloace fixe, total	080	46092064	59638042
	din care:			
	3.1. clădiri	081	40260583	39267033
	3.2. construcții speciale	082	141950	90131
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	313216	398993
	3.4. mijloace de transport	084	4880905	19191315
	3.5. inventar și mobilier	085	0	382948
	3.6. alte mijloace fixe	086	495410	307622
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	20117300	80212054
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75031029	148293477
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7061	7061
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	15090196	28745271
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	15090196	28745271
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	15097257	28752332
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	124595	9097
	5. Alte active imobilizate	210	190352	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	314947	9097
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	90445825	177062278
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2775469	3605420
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	38664304	75518486

	4. Produse și mărfuri	270	124230260	30083383
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19724007	28012743
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	185394040	137220032
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41362628	106663382
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	575000	575000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575000	575000
	3. Creanțe ale bugetului	320	641324	924929
	4. Creanțele ale personalului	330	12087	15090
	5. Alte creanțe curente	340	5480503	1716351
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		8316
	7. Alte active circulante	360	4553490	8844910
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	52625032	118747978
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	305072	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	305072	
	IV. Numerar și documente bănești	410	30890748	747682
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	269214892	256715692
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	359660717	433777970
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28171271	42715006
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	28171271	42715006
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530	15559298	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15559298	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26973966	76469781
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10384183
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26973966	86853964
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	33936517	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	104641052	129568970
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44348794	70254019
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	135785	
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	135785	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	122627034	140871941
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	167111613	211125960
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9637334	31226767
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	69013375	47737842
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		16075
	6. Datorii față de personal	760	24559	682292
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	143371	192192
	8. Datorii față de buget	780	2042006	655779

25.07.2022, 09:04Previzualizează declarație Declaratia electronica				
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7047407	12572093
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	87908052	93083040
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	359660717	433777970

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	259505335	275966211
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	126725680	60813708
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	121354666	130987157
venituri din contracte de construcție	013	5570425	80051263
venituri din contracte de leasing	014	5854564	4114083
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	225392840	242792434
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	116354973	50507672
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	104588592	119538198
costuri aferente contractelor de construcție	023	4449275	72673598
costuri aferente contractelor de leasing	024		72966
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34112495	33173777
Alte venituri din activitatea operațională	040	2475239	3148854
Cheltuieli de distribuire	050	3180136	1407258
Cheltuieli administrative	060	12946502	16033316
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	889637	2099527
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19571459	16782530

25.07.2022, 09:04		Previzualizează declarație Declarația electronică	
Venituri financiare, total	090	6111523	4591955
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6111523	4591955
Cheltuieli financiare, total	100	14193755	9637358
din care:	101	2364787	2561254
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11828968	7076103
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8082232	-5045403
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	78970	68297
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	154222	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-75252	68297
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8157484	-4977106
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11413975	11805424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1647871	1421241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9766104	10384183

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	28171271	14543735		42715006
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

25.07.2022, 09:04		Previzualizează declarație Declarația electronică				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	28171271	14543735		42715006
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	15559298		15559298	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15559298		15559298	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26973966	49495815		76469781
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10384183		10384183
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26973966	59879998		86853964
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	33936517		33936517	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	104641052	74423733	49495815	129568970

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	201036798	229217180
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	173715950	199262406
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4883580	8465841
Dobânzi plătite	040	2231289	2561254
Plata impozitului pe venit	050	700000	1896006
Alte încasări	060	12192773	8355486
Alte plăți	070	13873141	38448220
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17825611	-13061061
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		60094754
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-60094754
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21987015	62077319
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14374304	18965065
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7612711	43112254
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	25438322	-30043561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45890	-99505
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5498316	30890748
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30890748	747682

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- 1 Nota explicativa 2021 Horus.semnat.semnat.pdf
- RAPORT AUDIT 2021.PDF
- 1-Raportul conducerii 2021 Horus.semnat.semnat (1).pdf